



Folio de solicitud de viaticos SO002541

Fecha de comprobación: Miércoles 07 Febrero, 2018

Comisionado: SALGADO FIGUEROA SILVANO		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina: 1467 CIATEQ\silvano.salgado		Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: Silvano Salgado Figueroa
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz		

Motivo Comisión: REUNIÓN CON AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIATO EN LA SFP, Y ASISTENCIA A LA CONFERENCIA "DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y SU PROCESO DE ATENCIÓN"	Periodo Comisión: 2018.01.29 - 2018.01.30
Proyecto: GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2018.01.29 - 2018.01.30
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002391

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	2	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$1,400.00		
Total :					\$1,400.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
KILOMETRAJE	\$957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,448.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,448.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	-\$957.60	-\$48.60

Observaciones: Viaje vía queretaro- Toluca-Mexico por la carretera libre

SALGADO FIGUEROA SILVANO
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nomina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



242



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	SALGADO FIGUEROA SILVANO - D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	2018.01.29 - 2018.01.30
ACTIVIDADES A REALIZAR	Reunión con Auditoría Externa y Comisariato, y asistencia al curso Atención a Víctimas

RESULTADOS OBTENIDOS Minuta de acuerdos con Auditoría externa y comisariato de educación y cultura, y capacitación para el seguimiento en la atención a víctimas

CONTRIBUCIONES Mejora de la gestión

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO SALGADO FIGUEROA SILVANO D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo

AUTORIZO Luz Maria Bristeno Diaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
--



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 07 Febrero, 2018

Días Solicitados en el año:		2.50	
Días Comprobados en el año:		1.50	
Comisionado:	SALGADO FIGUEROA SILVANO	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1467 CIATEQ\silvano.salgado	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión:	REUNIÓN CON AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIATO EN LA SFP, Y ASISTENCIA A LA CONFERENCIA "DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y SU PROCESO DE ATENCIÓN"	Periodo Comisión:	2018.01.29 - 2018.01.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.01.29 - 2018.01.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002391

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	2	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$1,400.00		
Total :					\$1,400.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$40.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$45.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	PROPINA	\$30.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
4	ALIMENTOS	\$38.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$153.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Gastronomica BCS S.A. de C.V.

GBC150601FP0

Domicilio Fiscal:

Av. Universidad
Ex Hacienda de Gaudalupe
Chimalistac
Álvaro Obregón
Ciudad de México
México

Lugar expedición:

01050

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas
Morales

FACTURA A-4774

Folio Fiscal:

438EC2D2-E3C0-4348-86F0-
D7BC9865308D

Fecha y Hora de Certificación:

2018-01-29T20:01:34

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

No. de Serie del Certificado del Contribuyente:

00001000000307348355

Forma de pago: 99 - Por definir



Cliente: CIATEQ A.C. AV. DEL RETABLO # 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERÉTARO QUERÉTARO MÉXICO 76150 R.F.C.: CIA781109US4 Uso CFDI: P01 Por definir	Tipo comprobante: I - INGRESO Método de pago: PPD - Pago en parcialida des o diferido Condiciones de pago: CONTADO Fecha/hora emisión: 2018-01-29 20:01:30
---	--

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	291.38	291.38
CveProdServ:90101501		Clave Unidad:E48	002 IVA trasladado Tasa 16%	46.62

importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100	Subtotal	\$291.38
Moneda: MXN	IVA 16.00 %	\$46.62
	Total Factura	\$338.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ZqEz6Sa4LrmvU4P4MQCQ0vwwOW4ITAB//04ewcjr0Xv7QU6LSm/r6UwiV676Jt6fK6MWJABnIV7cq1AIOPAdWxqwwcEy4kUXao00p7LqSwPJ8+N8nfs3mSr
 vJfKeKfYjMMwUmqvG9tPlgfgfFq+1xxOa025B8GGJ5o+td3XXMXAMGbrCnjI9xQnLQouHEIDeyw3P7gGbrZAKHha82sCIGWYAHoqsQmIAuGSZuwsM
 NoqLQ2bBvar0TM6zk87GfV7G/3fdEo6Vxbk2npu8UKOUjVDYCSYDUUTep1c85q/c2yKxQ74BQ6hKbMFqjFPsUM0SS/G4zaE5O+POI60A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ZqEz6Sa4LrmvU4P4MQCQ0vwwOV4ITAB//04ewcjr0Xv7QU6LSm/r6UwiV676Jt6fK6MWJABnIV7cq1AIOPAdWxqwwcEy4kUXao00p7LqSwPJ8+N8nfs3mSr
 vJfKeKfYjMMwUmqvG9tPlgfgfFq+1xxOa025B8GGJ5o+td3XXMXAMGbrCnjI9xQnLQouHEIDeyw3P7gGbrZAKHha82sCIGWYAHoqsQmIAuGSZuwsM
 NoqLQ2bBvar0TM6zk87GfV7G/3fdEo6Vxbk2npu8UKOUjVDYCSYDUUTep1c85q/c2yKxQ74BQ6hKbMFqjFPsUM0SS/G4zaE5O+POI60A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 stZ5RSccgrCKVsJ9Cw7oNsEKoLQ3EYfJzPZAOMIAqBvZqCf3DoPx6EU4kh2iYbZqNCGEpe8AFVz6Y5FdySPWmLb2O8VjHVokDT1F9SncObAV10Omr
 mpm72trFp2TWRKCe7sF1J+e6XHCHtIZkRg6viSyRmNz3IL7E6DauZhn6Y0jztpuXA8ok0mRycGGK/elLoSKcyIur1eY3yxuRVNqbOum7TVn6Szi10SfhR
 Wp+7qRdK6r8nRLePPb+HSxyYTDbTCyS0YfnZHAB4MK+c7i4cEWUgiHEaCy9c2bGLT9jagO15Z4cCNPeeP2S8e8aXmhl1NWhm/n+mexLu49mA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Silvano Salgado Figueroa

From: ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>
Sent: martes, 20 de febrero de 2018 09:11 a. m.
To: Silvano Salgado Figueroa
Cc: Rosa Torres
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ningún proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **4774_A_CIA781109US4_I.xml** con folio fiscal **438EC2D2-E3C0-4348-86F0-D7BC9865308D**, con un estatus en el SAT como **Vigente**, emitido el **1/29/2018 8:01:30 PM** por **Gastronomica BCS S.A. de C.V.**, Rfc **GBC150601FPI**, monto total **\$338.00**:

Resultado de la validación. 16 Aciertos: El Comprobante de CFDI tiene una versión válida en función de su fecha y estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / El Comprobante de CFDI está dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA256:

cf97bd069958d90f969b5602efba9937416f0b75959a0d5a5dedd0c91e49649e. / El sello de timbrado del CFDI es SHA256: 5d1f399ab60a043ee9bd8a9162dc4f457fe6fdbbc08f0ec4ef330a15ead1eaaef. / El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. / La fecha del Comprobante del CFDI tiene el formato correcto. / El Comprobante de CFDI tiene valores negativos. / Los valores del Comprobante del CFDI tiene los límites de decimales permitidos según su Importe del Subtotal del Comprobante del CFDI coincide con la suma de los importes. / El TipoDeCambio del Comprobante del CFDI es correcto. / El Importe del Total del Comprobante del CFDI es correcto. / La clave del RegimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. / El Rfc del Receptor no se encuentra en el listado de Rfcs Cancelados. / La clave del campo UsoCfdi corresponde con el tipo de persona (física o moral).

- Archivo **4774_A_CIA781109US4_I.pdf** con serie y folio **A-4774**, emitido el **1/29/2018 8:01:30 PM** por **GASTRONOMICA BCS S.A. DE C.V.**, Rfc **GBC150601FP0**, monto total **\$338.00**:
No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <rosa.torres@ciateq.mx>

Por favor no conteste a este mensaje ya que las respuestas no se supervisan.



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos

Fecha: 01 de febrero de 2018

Nombre: Silvano Salgado Figueroa

Área: Órgano Interno de Control

Comisión: Reunión con Auditoría Externa y Comisariato, y asistencia al curso Atención a Víctimas

Kilometraje recorrido: 456

Pago por Km.: \$ 2.10

Total a pagar: \$ 957.60

Vo.Bo.

Autorizo

Recibió

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

(Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBC150601FP0	Gastronomica BCS S.A. de C.V.	CIA781109US4	CIATEQ A.C.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
438EC2D2-E3C0-4348-86F0-D7BC9865308D	2018-01-29T20:01:30	2018-01-29T20:01:34	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$338.00	Ingreso	Vigente	